

**ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2016 YILINA İLİŞKİN 27 Şubat 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 2016 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU**

Şirketimiz **2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı** aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **27 Şubat 2018 günü, saat 11.00'de** Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi No:5 Avrasya Plaza B Blok Kat:6 Güneşli / Bağcılar / İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

2016 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi No:5 Avrasya Plaza B Blok Kat:6 Güneşli / Bağcılar İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi'nde, [www.esemspor.com.tr](http://www.esemspor.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulumuz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan pay sahipleri listesi/çizelgesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgelerini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise kimlikleriyle beraber temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Pay sahiplerimizin Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ("EGKS")" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya Şirketimizin [www.esemspor.com.tr](http://www.esemspor.com.tr) adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu

tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. EGKS uyarınca elektronik genel kurul sistemi üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, elektronik genel kurul sistemi üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de elektronik genel kurul sistemi üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse elektronik genel kurul sistemi üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 429. Maddesi kapsamında kendisine tevdi edilmiş olan pay ve pay senetlerinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının, tevdi edilen tarafından kullanılabilmesi için, 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ilgili hükümlerine uygun surette ilgili belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. Gerekli yetkilendirmelerin, yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla, elektronik genel kurul sistemi üzerinden de yapılması mümkündür.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

## 2. 2016 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilip Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### 2- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.I) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin ikinci bölümde yer alan hükümlerine tabi olmadığı hususunda bilgi verilmesi

Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarında işlem gören Şirketimiz, Sermaye Piyasası uyarınca söz konusu tebliğ kapsamında değildir. Ancak, Şirketimiz anılan Tebliğ kapsamında uyum çalışmalarına devam edilmektedir.

### 3- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.esemspor.com.tr](http://www.esemspor.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır

### 4- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin [www.esemspor.com.tr](http://www.esemspor.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

### 5- 2016 yılı konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin [www.esemspor.com.tr](http://www.esemspor.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

**7- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulunun kar dağıtmama teklifine ilişkin aldığı ve KAP'da yayınlanmış olan kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır (EK/1).

**8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2016 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimizin 2016 yılında yaptığı bir bağış ve yardım bulunmamaktadır. Ayrıca 2017 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**9. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesinin aşağıda yer alan şekilde tadili konusunda karar alınması, Esas Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,**

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.I) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin ikinci bölümde yer alan hükümlerine tabi olmaması dikkate alınarak TTK md.359 hükmünde yer alan düzenleme çerçevesinde, yönetim kurulu üye sayısının en az bir en çok beş olacak şekilde genel kurul tarafından belirlenebilmesini teminen, Şirket esas sözleşmesinin yönetim kurulu ile ilgili 11. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadili, ilgili makamlardan onayların alınması şartıyla genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p>Bölüm IV</p> <p>Yönetim Kurulu, Murahhas Üye ve Genel Müdürler, Temsil</p> <p>Madde 11 – Yönetim Kurulu</p> <p>Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç en çok yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.</p> <p>Genel kurul önce Yönetim Kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer.</p> <p>Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiği ve genel kurulca kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.</p>	<p>Bölüm IV</p> <p>Yönetim Kurulu, Murahhas Üye ve Genel Müdürler, Temsil</p> <p>Madde 11 – Yönetim Kurulu</p> <p>Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç en çok beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.</p> <p>Genel kurul önce Yönetim Kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer.</p> <p>Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiği ve genel kurulca kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.</p>

**10- 2014 yılına ilişkin 26.08.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2018 yılı içinde biteceği dikkate alınarak, Şirket esas sözleşmesinin 11/2 hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,**

Esas sözleşmemizin 11.maddesi uyarınca genel kurul tarafından en az 3 en çok 7 üyeli yönetim kurulu belirlenmesi mümkündür. Aynı maddede, "Genel kurul önce Yönetim Kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer." Hükmü yer almaktadır. Yine Esas Sözleşmenin 12'nci maddesinde "Yönetim Kurulu üyeleri üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir" hükmü yer almaktadır. 2014 yılı olağan genel kurulunda yönetim kurulu üye sayısı (26.08.2015 tarihli toplantı) esas sözleşmenin 11.maddesi uyarınca 4 olarak belirlenmiş ve 4 üye 3 yıllığına seçilmiştir. YK bir üyeliğin istifa nedeniyle boşalmış olması ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin Ağustos 2018 yılında biteceği dikkate alınarak, yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi uygun olacaktır.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, 26.08.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üye sayısının alt sınıra yakın olarak belirlenmesi ve bir üyenin istifası dikkate alındığında, yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun 3 üyeden oluşması ve Şirket Genel Kurulu tarafından seçilmesi beklenmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olarak belirlenecektir. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.I) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin ikinci bölümde yer alan hükümlerine tabi olmaması nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi yapılmayacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek/3'de yer almaktadır.

**11. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşme'mizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

**12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen GYM Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizm. A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulunun 28.03.2017 tarihli, 2017/3 sayılı toplantısında 2017 yılı bağımsız denetim çalışması için GYM Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizm. A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda geçmiş hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2016 yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemlerin bulunmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**15. 2016 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**  
2016 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu **teminat, rehin, ipotek (TRİ)** ve elde edilen gelir ve menfaatler bulunmamaktadır.

**16. Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında bilgi verilmesi ve izlenecek yöntemin belirlenmesine ilişkin karar alınması,**

Esemspor A.Ş.'nin Grup konsolide mali tabloları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeye göre Şirket'in sermayesi ile kanuni yedek akçeleri toplamının üçte ikisi birikmiş zararlar ve cari dönem zararı sebebiyle karşılıksız kalmış durumdadır. Ancak Esemspor A.Ş.'nin konsolide olmayan mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeye göre şirket sermayesini VUK hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda 2,13 oranında ve SPK hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda 1,96 oranında sermayesini koruduğu; Esem Spor'un geçmiş yıllarda yaptığı gayrimenkul satışlarından elde ettiği ve fon hesaplarında bulunan gayrimenkul satış karlarını sermayeye eklenmesi için gerekli çalışmalar yapılacağı hususu genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**17. Dilekler ve Kapanış.**

### 3. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

#### a. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin a bendi uyarınca, "Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı" pay sahiplerimize sunulmaktadır.

#### ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

##### ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI	PAY SAYISI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
Cankurtaran Holding A.Ş.	1.823.119,10	182.311.910	1.823.119,10	%13,69
Elektropak Elektrik San A.Ş.	266.310,00	26.631.000	266.310.,00	%2.00
Halka Arz	9.870.553,00	987.055.300	9.870.553,00	%74,13
A.Cüneyt Cankurtaran	23.967.90	2.396.790	23.967.90	%0,18
Esem Spor A.Ş.(TSP)	1.331.550,00	133.155.000	1.331.550.,00	%10.00
<b>TOPLAM</b>	<b>13.315.500,00</b>	<b>1.331.550.000</b>	<b>13.315.500,00</b>	<b>100.00</b>



Şirketimizin en büyük tüzel kişi hissedarı Cankurtaran Holding A.Ş.'nin mevcut ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

#### **Cankurtaran Holding Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

<b>ORTAKLIĞIN UNVANI</b>	<b>PAY TUTARI (TL)</b>	<b>PAY ORANI (%)</b>
<b>L.Celalettin CANKURTARAN</b>	13.089.970.-	18,54
<b>Ceylan YİĞİT</b>	37.875.075.-	53,65
<b>A.Özlem CANKURTARAN</b>	6.544.985.-	09,27
<b>Tülay HÜRZAT</b>	6.544.985.-	09,27
<b>Hakan CANKURTARAN</b>	6.544.985.-	09,27
<b>TOPLAM</b>	<b>70.600.000.-</b>	<b>100,00</b>

#### **Şirket ve İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.2 maddesinin b bendi uyarınca, “Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,” pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizde ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızda 2016 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap döneminde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Grup Yönetimi, içinde bulunulan zorunlu şartlar nedeniyle zararın büyümesine ve finansal yapının zayıflamasına engel olmak için elektrikli ev aletleri üretimini durdurmuş olup söz konusu makine, ekipman ve teçhizatların kiraya vermek suretiyle sisteme gelir aktarılmasına karar vermiştir.

Elektropak Elektrik San. A.Ş.'nin borçlarını yapılandırma kapsamında borçlu olduğu yan sanayicilerle 5 adet makina kiralama sözleşmesi yapmıştır. Buna göre şirket aktifinde bulunan makine, ekipman ve teçhizatların bir kısmını yan sanayicilerine ortalama 4-5 yıl kiraya vermek suretiyle borç kapaması yapmaktadır. Ayrıca, Elektropak şirketi mevcut stoklarını da satarak gelir elde etmeye çalışmaktadır.

Grup, geri kalan makine, ekipman ve teçhizatları grup dışında başka bir şirketlere kiraya verilme sürecine ilişkin görüşmeler devam etmektedir.

Ortağımız Cankurtaran Holding A.Ş. ve Bağlı ortaklığımız Elektropak Elektrik San.A.Ş.'nin aleyhine açılan, kesinleşmiş tesbite dayalı iflas davasında mahkemenin depo emri tebliğine istinaden 17.07.2017 tarihinde mahkeme veznesine talep edilen tutarın ödenmesi ile dava konusuz kaldığından mahkemece karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir.

## **b. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1 maddesinin 4 bendi uyarınca, “Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri” pay sahiplerine duyurulur

## **c. Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne İlişkin Bilgiler**

Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 377 005 0100 hesap numaralı Kurumlar Vergisi mükellefi olan Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili’ne 148071 no. ile kaydedilmiştir. Şirket, merkezi İstanbul’da bulunan Cankurtaran Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır. Şirket’in payları, Borsa İstanbul A.Ş. kote edilmiş olup, Yakın İzleme Pazarında işlem görmektedir.

Şirketimizin merkez adresi, Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi No:5 Avrasya Plaza B Blok Kat:6 Güneşli / Bağcılar / İSTANBUL dur.

1977 yılından itibaren Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanı ile faaliyetini sürdürdüğümüz şirketimiz geçtiğimiz 40 yıl içerisinde Türk spor ayakkabı ve tekstil sektörünün en önemli ve en saygın isimlerinden biri olmuştur. Şirketimizin ana faaliyet konusu her türlü spor giyim (spor ayakkabı ve tekstil) ürünlerinin üretimini yaparak ve/veya ithal ederek, toptan ve/veya perakende pazarlamaktır. Şirketimizin tamamı ödenmiş sermayesi 13.315.500.-TL olup, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 66.550.000,- (altmışaltımilyonbeşyüzellibin) TL’dir.

## **4. 2016 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ**

**Ek/1 – Yönetim Kurulu Kar dağıtım teklifine ilişkin karar**

**Ek/2 – Vekaletname Örneği**

### **E K L E R**

#### **Ek/1 – Yönetim Kurulu Kar dağıtım teklifine ilişkin karar**

**a)** Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı mali tablolarında (1.547.707,29) TL tutarında dönem zararı bulunduğu,

**b)** Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları göre hazırlanan 2016 yılı konsolide finansal tablolarında (6.447.721,-)TL net dönem zararı ile anılan finansal tablolarda (78.287.999,-) TL tutarında birikmiş zararın, bulunduğu,

**c)** Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı mali tablolarında dönem zararının bulunması ve konsolide finansal tablolarda da birikmiş zararların bulunması nedeniyle dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususlarının 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

VEKALETNAME

**ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş**

Esem Spor Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin **2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı** aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **27 Şubat 2018 günü, saat 11.00'de** Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi No:5 Avrasya Plaza B Blok Kat:6 Güneşli / Bağcılar / İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.